

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ★

I.Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Mã số doanh nghiệp: 0101337659, Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 21/04/2015. Trụ sở chính 170 Đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà nội

II.Thời gian và địa điểm họp

Thời gian : 9h00 Ngày 17 tháng 07 năm 2019

Địa điểm : Phòng họp Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội, 170 La Thành, Hà Nội

III.Nội dung cuộc họp:

Chuẩn bị cho ĐHĐCĐ và các vấn đề khác

1.Thành phần tham dự:

Thành phần : Ông Phạm Kim Sơn-Chủ tịch HĐQT

Bà Phạm Thị Tuấn-Ủy viên

Ông Nguyễn Thanh Tùng -Ủy viên

Ông Đinh Quang Hào -Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Nhung-Ủy viên

Ông Hoàng Tuấn Tú Trưởng ban kiểm soát có giấy vắng mặt

Chủ tọa: Ông Phạm Kim Sơn

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Nhung

2.Thông qua thời gian, địa điểm họp ĐHCĐ thường niên 2019 lần 2

- Thời gian: **8h00 ngày 4 tháng 9 năm 2019.**
- Địa điểm: **Liên hệ KS Hòa Bình hoặc Kim Liên**
- Có máy tính và máy chiếu chiếu tờ trình, biên bản...

3.Thông qua chương trình, qui chế Đại hội, thư mời, giấy ủy quyền

-Thêm miễn nhiệm và bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban KS

-Theo thông báo của Công ty Việt Hà Ông Phạm Kim Sơn sẽ thôi đại diện vốn của công ty cổ phần Dược Hà Nội, như vậy sẽ không giữ chức Chủ tịch HĐQT nữa, HĐQT thống nhất bầu bà Phạm Thị Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm Hà Nội thay thế.

-Hoàn thiện chương trình, tài liệu họp ĐHCĐ thường niên lần 2 trước ngày 10/8/2019

-Chốt danh sách cổ đông 10/8/2019

-Họp HĐQT thông qua chương trình, tài liệu 12/8/2019

-Tư vấn FPT về trường ban Kiểm soát chuyên trách đối với Công ty đại chúng

4.Trả lời câu hỏi ĐHCĐ thường niên 19/4/2019

5.Sửa đổi điều lệ Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017

Sở KHĐT có văn bản trả lời ngày 21/6/2019, HĐQT đã cho ý kiến về việc sửa đổi tương ứng.

Thêm phần Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách: Trong điều 51: bổ sung và sửa đổi Điều lệ có ghi{Trường hợp có những qui định của pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này Thì những qui định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty}

Sửa khoản 1 điều 20 để tất cả còn lại là thông qua tỷ lệ 65%

ivan

6. Ý kiến bằng văn bản của Kiểm toán Vaco về nguyên giá TSCĐ nhà máy:
HĐQT ghi nhận báo cáo của Vaco theo công văn 149/VACO/CV.NV2.

Biểu quyết 5/5 thành viên HĐQT thống nhất thông qua 6 nội dung trên
Cuộc họp kết thúc lúc 10:10 cùng ngày.

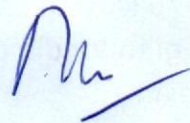
Biên bản đã đọc mọi người cùng nghe, hiểu và thống nhất ký tên

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Kim Sơn

THƯ KÝ

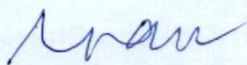


Nguyễn Thị Nhung

CÁC THÀNH VIÊN



Đinh Quang Hào



Phạm Thị Tuấn



Nguyễn Thanh Tùng

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005, sửa đổi, bổ sung hiệu lực thi hành 01/07/2015
- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội, sửa đổi 25/04/2015
- Căn cứ biên bản HĐQT số 58/BB-HĐQT ngày 17-7-2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hợp ĐHCĐ thường niên năm 2019 lần 2

a. Thời gian, địa điểm họp ĐHCĐ thường niên 2019 lần 2

- Thời gian: **8h00 ngày 4 tháng 9 năm 2019.**
- Địa điểm: **Liên hệ KS Hoà Bình hoặc Kim Liên, Hà Nội.**

b. Thông qua chương trình, qui chế Đại hội, thư mời, giấy ủy quyền

- Thêm miễn nhiệm và bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban KS
- Theo thông báo của Công ty Việt Hà Ông Phạm Kim Sơn sẽ thôi đại diện vốn của công ty cổ phần Dược Hà Nội, như vậy sẽ không giữ chức Chủ tịch HĐQT nữa, HĐQT thống nhất bầu bà Phạm Thị Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm Hà Nội thay thế.
- Hoàn thiện chương trình, tài liệu họp ĐHCĐ thường niên lần 2 trước ngày 10/8/2019
- Chốt danh sách cổ đông 10/8/2019
- Hợp HĐQT thông qua chương trình, tài liệu 12/8/2019
- Tư vấn FPT về trường ban Kiểm soát chuyên trách đối với Công ty đại chúng

c.Sửa đổi điều lệ Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017

- Sở KHĐT có văn bản trả lời ngày 21/6/2019, HĐQT đã cho ý kiến về việc sửa đổi tương ứng.
- Thêm phần Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách: Trong điều 51: bổ sung và sửa đổi Điều lệ có ghi{*Trường hợp có những qui định của pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này Thì những qui định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty*}
- Sửa khoản 1 điều 20 để tất cả còn lại là thông qua tỷ lệ 65%

Điều 2: Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Kim Sơn

